

**I.B.B. BAUGESELLSCHAFT mbH**  
**société à responsabilité limitée**  
**L-9749 Fischbach, 6, Gällewee**  
**R.C.S.L. B no. 95914**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**du 21 décembre 2016 - Numéro 2016/2611**

L'an deux mille seize, le vingt et un décembre.

Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

**ONT COMPARU:**

1.- La société anonyme de droit belge "BÜRO-SERVICE SYSTEMS A.G.", avec siège social à B-4770 Amel, Zur Hüll, Valender, 23, ici représentée aux fins des présentes par son administrateur-délégué Monsieur Gerhard SCHRAUBEN, comptable, demeurant à Amel (Belgique),

détentrice de trois mille quatre-vingt-six (3.086) parts sociales.

2.- Monsieur Gerhard SCHRAUBEN, comptable, né à Amel (Belgique), le 12 juin 1951, demeurant à B-4770 Amel, Zur Hüll, Valender, 23,

détenteur de trois mille cent soixante-treize (3.173) parts sociales.

3.- Madame Erika LANGER, sans profession, née à Herrenbach (Belgique), le 23 janvier 1959, demeurant à B-4770 Amel, Zur Hüll, Valender, 23,

détentrice de vingt (20) parts sociales.

Lesquels comparants, agissant en de seuls associés de la société à responsabilité limitée "**I.B.B. BAUGESELLSCHAFT mbH**", avec siège social à L-9749 Fischbach (Commune de Heinerscheid), 6,

Giällewee, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B 95.914, constituée suivant acte reçu par le notaire Marc CRAVATTE, alors de résidence à Ettelbruck, en date du 23 octobre 1995, publié au Mémorial C, numéro 658 du 28 décembre 1995 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le prédit notaire Marc CRAVATTE, en date du 30 décembre 1996, publié au Mémorial C, numéro 180 du 11 avril 1997, en date du 30 décembre 1999, publié au Mémorial C, numéro 398 du 5 juin 2000, en date du 26 juillet 2001, publié au Mémorial C, numéro 123 du 23 janvier 2002, en date du 17 septembre 2002, publié au Mémorial C, numéro 1665 du 20 novembre 2002, suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 2 décembre 2004, publié au Mémorial C, numéro 202 du 7 mars 2005, suivant acte sous seing privé daté du 19 octobre 2001, contenant conversion du capital social en euros, publié au Mémorial C, numéro 386 du 9 mars 2002 et suivant actes reçus par le notaire instrumentant, en date du 7 juillet 2005, publié au Mémorial C, numéro 1280 du 26 novembre 2005, en date du 12 mars 2007, publié au Mémorial C, numéro 932 du 21 mai 2007 et en date du 7 décembre 2015, publié au Mémorial C, numéro 631 du 2 mars 2016,

ont requis le notaire d'acter les résolutions suivantes:

#### PREMIERE RESOLUTION

Les associés décident de modifier l'article 4 des statuts, relatif à l'objet social, pour lui donner la teneur suivante:

« **Art. 4.** Gegenstand der Gesellschaft ist:

A) Bauschreinerei sowie Schreinerei im Innenausbau; Zimmer- und Dachdeckerarbeiten;

B) die Ausführung eines Bauunternehmens; die Aktivität von Fliesen- und Plattenleger, Marmorschleifer und Steinmetzer ; Promotion, Verkauf, Ausführung, sowie An- und Verkauf von Immobilien.

C) Die Gesellschaft hat auch zum Zweck alle Operationen, welche direkt oder indirekt zum Erwerb führen von Beteiligungen in jedweder

Form an jedweden Unternehmen, sowie die Verwaltung, Führung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Sie kann ihre Aktiva verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Entwicklung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sich beteiligen an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jedweden Unternehmens, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme, Kaufoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonst wie realisieren, diese Wertpapiere und Patente auswerten.

Die Gesellschaft kann Anleihen aufnehmen sowie den Gesellschaften, an denen sie direkt massgeblich beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Sicherheit gewähren.

Die Gesellschaft kann alle industriellen, kaufmännischen und finanziellen Handlungen bezüglich Mobilien und Immobilien vornehmen, die mittelbar oder unmittelbar mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Verbindung stehen.»

#### DEUXIEME RESOLUTION

Les associés décident que le gérant administratif Monsieur Gerhard SCHRAUBEN a, outre les pouvoirs d'engager la société tels que lui conférés aux termes de la prédite assemblée générale extraordinaire des associés du 7 décembre 2015, lesquels sont ici confirmés, celui d'engager valablement la société par sa signature individuelle en ce qui concerne les activités de l'objet social autres que celles visées aux points A) et B) de l'article 4 des statuts.

#### Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à environ mille euros (€ 1.000.-).

DONT ACTE.

Fait et passé à Bascharage en l'étude.

Date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.

(s) SCHRAUBEN, LANGER, A. WEBER.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 décembre 2016.

Relation : 1LAC/2016/41765

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (s) MOLLING.

Pour expédition conforme,  
délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 10 janvier 2017.